



0510202103004047
报告文号：苏公W[2021]E1068号

银邦金属复合材料股份有限公司
关联方资金专项说明
2020年度



公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国. 江苏. 无锡

总机: 86 (510)68798988

传真: 86 (510)68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

关于银邦金属复合材料股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公W[2021]E1068号

银邦金属复合材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称银邦股份)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2021年3月23日出具了苏公W[2021]A220号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,银邦股份编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确及完整是银邦股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计银邦股份2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对银邦股份实施2020年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解银邦股份2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供银邦股份披露2020年年度报告之目的使用,不得用作任何其他用途。



（此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于银邦金属复合材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页）

公证天业会计师事务所

（特殊普通合伙）



中国·无锡

中国注册会计师

（项目合伙人）



中国注册会计师



2021 年 3 月 23 日

银邦金属复合材料股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业								-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	无锡银邦防务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	26,322.33	58,977.70	1,195.24	55,623.76	30,871.51	资金拆借	非经营性往来
	贵阳黎阳天翔科技有限公司	控股子公司	其他应收款	29,552.23	7,931.12	1,609.09	27,395.00	11,697.44	资金拆借	非经营性往来
	天津市杰邦汇达科技有限公司	控股子公司	其他应收款	213.89	201.17	25.97	70.06	370.97	资金拆借	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				56,088.45	67,109.99	2,830.30	83,088.82	42,939.92		